

中興馥社區管理委員會106年7月份財務收支明細表

摘要	實收金額			應收金額	未收金額
	現金	票據	合計		
收入部份					
管理費(7月份)	\$132,102		\$132,102		
管理費(補繳)	\$162,240		\$162,240		
定存息(1050萬)	\$9,064		\$9,064		
存款息	\$191		\$191		
230號4樓裝潢清潔費	\$7,100		\$7,100		
機車位清潔費	\$3,600		\$3,600		
總計	\$314,297		\$314,297		
支出部份					
固定支出	金額	非固定支出	金額		
東鼎物管(7月份)	\$159,600	公共電費(6月份)	\$29,481		
太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)	\$1,251		
永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)	\$12,278		
保昇機電(7月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$10,000		
清潔人員(7月份)	\$30,000	清洗水塔	\$5,000		
尚宏石材(7月份)	\$17,500				
小計	\$237,300	小計	\$58,010		
總計			\$295,310.00		
結存部份					
本期結存(收入-支出)			\$18,987.00		
台新銀行上月存款餘額			\$983,758.00		
台新銀行本月存款餘額			\$1,002,745.00		
定期存款(1060210~1070210)			\$2,500,000.00		
定期存款(1060306~1070306)			\$2,000,000.00		
定期存款(1060316~1070316)			\$1,500,000.00		
定期存款(1060316~1070316)			\$1,500,000.00		
定期存款(1060606~1070606)			\$1,500,000.00		
定期存款(1060607~1070607)			\$1,500,000.00		